



4rtecnologia

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 1/9

Plano Contábil: 812310101 - A EXECUTAR

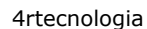
Tipo de Contratação: 98 - SEGURO

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
107/2019	4170/2019	8154	0,00	0,00	3.211,91	0,00	3.211,91	0,00	0,00	3.211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,91	3.211,91
Total por Plano Contábil:			0,00	0,00	3.211,91	0,00	3.211,91	0,00	0,00	3.211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,91	3.211,91

Plano Contábil: 812310201 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 02 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
99/2016	6265/2016	3410	57.490,20	0,00	0,00	0,00	57.490,20	0,00	0,00	57.490,20	0,00	57.490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57.490,20
55/2017	3937/2017	7486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/2017	3853/2017	8289	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
64/2018	8722/2018	6132	189.980,00	0,00	0,00	0,00	189.980,00	0,00	0,00	189.980,00	0,00	189.980,00	0,00	113.988,00	0,00	0,00	75.992,00
55/2019	8239/2018	9407	2.826,36	0,00	7.380,00	0,00	10.206,36	0,00	0,00	10.206,36	0,00	0,00	10.206,36	10.206,36	0,00	0,00	0,00
63/2019	2468/2019	3747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101/2019	3742/2019	462	792.081,44	0,00	0,00	0,00	555.022,00	0,00	237.059,44	555.022,00	0,00	0,00	429.359,05	429.359,05	237.059,44	362.722,39	362.722,39
5/2020	9357/2019	7276	0,00	0,00	6.895,08	0,00	6.895,08	0,00	0,00	6.895,08	0,00	0,00	3.447,54	3.447,54	0,00	3.447,54	3.447,54
36/2020	5933/2019	9939	20.290,00	0,00	3.390,00	0,00	11.196,00	0,00	12.484,00	11.196,00	0,00	0,00	9.266,00	9.266,00	12.484,00	14.414,00	14.414,00
58/2020	2468/2019	10022	159.801,54	0,00	882.488,48	0,00	1.042.290,02	0,00	0,00	1.042.290,02	0,00	0,00	470.020,41	470.020,41	0,00	572.269,61	572.269,61
86/2020	5534/2020	10033	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
91/2020	6352/2020	9104	14.159,92	0,00	0,00	0,00	14.159,92	0,00	0,00	14.159,92	0,00	0,00	12.390,00	12.390,00	0,00	1.769,92	1.769,92
100/2020	6883/2020	5469	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	450,00	450,00
3/2021	334/2021	6064	1.099,00	0,00	16.478,00	0,00	17.577,00	0,00	0,00	17.577,00	0,00	0,00	9.337,00	9.337,00	0,00	8.240,00	8.240,00
5/2021	75/2021	6579	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6/2021	1211/2021	4646	0,00	0,00	18.562,50	0,00	18.562,50	0,00	0,00	18.562,50	0,00	0,00	17.764,00	17.240,00	0,00	798,50	1.322,50
10/2021	8808/2020	49	15.764,10	0,00	50.000,00	0,00	65.764,10	0,00	0,00	65.764,10	0,00	0,00	19.001,66	19.001,66	0,00	46.762,44	46.762,44
11/2021	1091/2021	10502	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
26/2021	2/2021	3618	1.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	1.500,00	0,00	25.500,00	1.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
32/2021	1774/2021	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35/2021	1743/2021	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40/2021	3132/2021	6579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42/2021	3394/2021	10587	10.000,00	0,00	16.524,00	0,00	26.524,00	0,00	0,00	26.524,00	0,00	0,00	8.750,00	7.500,00	0,00	17.774,00	19.024,00
46/2021	3750/2021	9	7.223,57	0,00	1.666,00	0,00	8.806,25	0,00	83,32	8.806,25	0,00	0,00	8.644,81	8.644,81	83,32	244,76	244,76
50/2021	4056/2021	10601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54/2021	4653/2021	4219	6.000,00	0,00	48.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
55/2021	3540/2021	6680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57/2021	5936/2018	5229	1.312.629,48	0,00	250.593,16	0,00	1.563.222,64	0,00	0,00	1.563.222,64	0,00	0,00	1.459.647,04	1.459.647,04	0,00	103.575,60	103.575,60
59/2021	4865/2021	6680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60/2021	2440/2021	507	13.882,86	0,00	42.256,44	0,00	56.139,30	0,00	0,00	56.139,30	0,00	0,00	45.425,70	45.425,70	0,00	10.713,60	10.713,60
61/2021	2440/2021	5418	4.504,32	0,00	16.058,88	0,00	20.563,20	0,00	0,00	20.563,20	0,00	0,00	16.842,24	16.842,24	0,00	3.720,96	3.720,96
62/2021	2440/2021	6185	15.382,20	0,00	74.587,26	0,00	89.969,46	0,00	0,00	89.969,46	0,00	0,00	83.773,48	73.151,80	0,00	6.195,98	16.817,66
63/2021	2440/2021	6298	14.337,00	0,00	55.876,50	0,00	70.213,50	0,00	0,00	70.213,50	0,00	0,00	59.808,60	57.508,20	0,00	10.404,90	12.705,30
64/2021	2440/2021	6538	5.040,00	0,00	12.600,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	16.464,00	14.448,00	0,00	1.176,00	3.192,00
65/2021	2440/2021	8261	13.662,00	0,00	74.002,50	0,00	87.664,50	0,00	0,00	87.664,50	0,00	0,00	81.820,20	71.801,40	0,00	5.844,30	15.863,10



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 2/9

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2022

			Saldo Contrato	VI. Contrato	Valor Adit.	Valor de	Valor	Anul. Ped.	Saldo para	Valor	Anul. Emp.	VI. Liquidado	VI. Liquidado	Valor	Saldo para	Saldo a	Saldo a	
	Contrato	Processo	Fornec.	Exerc. Anterior	No Exercício	No Exercício	Rescisão	Pedido	c/ Enc.	Pedido	Empenho	Ped. c/ Enc. Exerc. Anterior	No Exercício	Pago	Empenho	Liquidar	Pagar	
	66/2021	2440/2021	8263	20.566,80	0,00	43.705,80	0,00	64.272,60	0,00	0,00	64.272,60	0,00	0,00	59.073,00	51.727,56	0,00	5.199,60	12.545,04
	67/2021	2440/2021	8819	2.764,80	0,00	15.379,20	0,00	18.144,00	0,00	0,00	18.144,00	0,00	0,00	14.860,80	14.860,80	0,00	3.283,20	3.283,20
	68/2021	2440/2021	9362	20.810,40	0,00	17.223,96	0,00	38.034,36	0,00	0,00	38.034,36	0,00	0,00	34.282,56	29.780,40	0,00	3.751,80	8.253,96
	69/2021	2440/2021	9941	19.926,00	0,00	58.252,80	0,00	78.178,80	0,00	0,00	78.178,80	0,00	0,00	72.966,88	64.032,16	0,00	5.211,92	14.146,64
	70/2021	2440/2021	6204	11.880,00	0,00	44.820,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	46.440,00	46.440,00	0,00	10.260,00	10.260,00
	74/2021	5602/2021	10680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77/2021	180/2021	507	236.209,33	0,00	8.954,49	0,00	245.163,82	0,00	0,00	245.163,82	0,00	0,00	223.810,62	223.810,62	0,00	21.353,20	21.353,20
	78/2021	180/2021	6185	198.094,84	0,00	0,00	0,00	198.094,84	0,00	0,00	198.094,84	0,00	0,00	179.667,54	145.883,90	0,00	18.427,30	52.210,94
	79/2021	180/2021	8260	248.755,50	0,00	0,00	0,00	248.755,50	0,00	0,00	248.755,50	0,00	0,00	159.579,00	123.595,50	0,00	89.176,50	125.160,00
	80/2021	180/2021	965	23.443,20	0,00	0,00	0,00	23.443,20	0,00	0,00	23.443,20	0,00	0,00	4.262,40	4.262,40	0,00	19.180,80	19.180,80
	81/2021	3429/2021	5117	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
	82/2021	319/2021	10486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84/2021	6122/2021	10756	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	3.400,00	0,00	2.600,00	3.400,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	86/2021	6196/2021	9	1.787,80	0,00	3.498,60	0,00	5.286,40	0,00	0,00	5.286,40	0,00	0,00	3.852,58	3.852,58	0,00	1.433,82	1.433,82
	87/2021	5223/2021	10716	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.633,27	2.366,73	0,00	3.633,27	2.366,73	0,00	3.633,27	3.633,27	0,00	0,00	0,00
	88/2021	5547/2021	10557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89/2021	5576/2021	10777	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	95/2021	6952/2021	10759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96/2021	6355/2021	10742	8.065,98	0,00	0,00	0,00	8.065,98	0,00	0,00	8.065,98	0,00	0,00	6.2				



4rtecnologia

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 3/9

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
137/2021	7990/2021	11136	56.670,00	0,00	0,00	0,00	56.670,00	0,00	0,00	56.670,00	0,00	0,00	34.002,00	34.002,00	0,00	22.668,00	22.668,00
139/2021	10004/2021	9	169.950,91	0,00	0,00	0,00	169.922,64	0,00	28,27	169.922,64	0,00	0,00	169.791,51	169.791,51	28,27	159,40	159,40
140/2021	9906/2021	10420	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	650,00	650,00
141/2021	9836/2021	2094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145/2021	10127/2021	8261	4.920,00	0,00	0,00	-4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148/2021	7442/2021	10875	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
149/2021	10473/2021	7995	9.405,00	0,00	3.960,00	0,00	13.365,00	0,00	0,00	13.365,00	0,00	0,00	13.365,00	13.365,00	0,00	0,00	0,00
151/2021	10494/2021	11270	7.316,80	0,00	0,00	0,00	7.316,80	0,00	0,00	7.316,80	0,00	0,00	6.270,20	6.270,20	0,00	1.046,60	1.046,60
153/2021	10484/2021	10826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154/2021	3004/2021	9365	590.150,00	0,00	0,00	0,00	386.280,00	0,00	203.870,00	386.280,00	0,00	0,00	321.900,00	321.900,00	203.870,00	268.250,00	268.250,00
155/2021	8520/2021	11221	190.666,65	0,00	0,00	0,00	190.666,64	0,00	0,01	190.666,64	0,00	0,00	115.555,48	115.555,48	0,01	75.111,17	75.111,17
157/2021	11049/2021	10601	2.416,50	0,00	14.863,97	0,00	17.280,47	0,00	0,00	17.280,47	0,00	0,00	17.280,47	17.280,47	0,00	0,00	0,00
159/2021	10696/2021	8849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161/2021	10602/2021	10826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162/2021	11266/2021	11277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165/2021	10601/2021	11184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166/2021	10603/2021	10151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167/2021	10341/2021	5469	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.400,00
168/2021	11191/2021	10826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172/2021	11153/2021	197	16.993,50	0,00	0,00	0,00	16.993,50	0,00	0,00	16.993,50	0,00	16.993,50	0,00	16.993,50	0,00	0,00	0,00
173/2021	12033/2021	11439	16.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.997,00	0,00	0,00	16.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174/2021	3540/2021	11508	3.011,68	0,00	-3.011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175/2021	4865/2021	11508	1.169,94	0,00	-1.169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176/2021	5544/2021	11508	12.145,65	0,00	-12.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183/2021	12917/2021	10705	896,00	0,00	17.920,00	0,00	18.816,00	0,00	0,00	18.816,00	0,00	0,00	18.816,00	18.816,00	0,00	0,00	0,00
185/2021	10286/2021	8901	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00
2/2022	11709/2021	10845	0,00	96.000,00	0,00	0,00	24.000,00	72.000,00	0,00	24.000,00	72.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
4/2022	5544/2021	11701	0,00	12.145,65	259,80	0,00	12.405,42	0,00	0,03	12.405,42	0,00	0,00	5.646,32	5.646,32	0,03	6.759,13	6.759,13
5/2022	3540/2021	11701	0,00	3.011,68	0,00	0,00	3.011,68	0,00	0,00	3.011,68	0,00	0,00	1.039,80	1.039,80	0,00	1.971,88	1.971,88
6/2022	4865/2021	11701	0,00	1.169,94	0,00	0,00	1.169,94	0,00	0,00	1.169,94	0,00	0,00	524,95	524,95	0,00	644,99	644,99
7/2022	12113/2021	10557	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
8/2022	10911/2021	11263	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
9/2022	68/2022	274	0,00	565.752,60	0,00	0,00	565.752,60	0,00	0,00	565.752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.752,60	565.752,60
10/2022	13125/2021	3815	0,00	62.916,00	2.940,00	0,00	65.856,00	0,00	0,00	65.856,00	0,00	0,00	60.521,60	53.331,20	0,00	5.334,40	12.524,80
11/2022	13125/2021	6185	0,00	91.927,50	0,00	0,00	91.927,50	0,00	0,00	91.927,50	0,00	0,00	85.799,00	75.293,00	0,00	6.128,50	16.634,50
12/2022	13125/2021	6300	0,00	171.509,10	0,00	0,00	171.509,10	0,00	0,00	171.509,10	0,00	0,00	156.395,00	136.793,96	0,00	15.114,10	34.715,14
13/2022	13125/2021	8263	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	29.400,00	25.800,00	0,00	2.100,00	5.700,00
14/2022	13125/2021	8819	0,00	52.484,25	0,00	0,00	52.484,25	0,00	0,00	52.484,25	0,00	0,00	42.987,10	42.987,10	0,00	9.497,15	9.497,15
15/2022	13125/2021	8820	0,00	52.069,50	0,00	0,00	52.069,50	0,00	0,00	52.069,50	0,00	0,00	42.647,40	42.647,40	0,00	9.422,10	9.422,10
16/2022	12591/2021	7106	0,00	117.264,00	0,00	0,00	117.264,00	0,00	0,00	117.264,00	0,00	0,00	117.264,00	117.264,00	0,00	0,00	0,00
17/2022	9187/2021	10818	0,00	1.558.000,00	0,00	0,00	1.558.000,00	0,00	0,00	1.558.000,00	0,00	0,00	624.066,70	624.066,70	0,00	933.933,30	933.933,30



4rtecnologia

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 4/9

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
19/2022	745/2022	507	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
20/2022	526/2022	10046	0,00	9.935,10	0,00	0,00	9.935,10	0,00	0,00	9.935,10	0,00	0,00	4.287,78	4.287,78	0,00	5.647,32	5.647,32
21/2022	517/2022	11722	0,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00
22/2022	12208/2022	11737	0,00	146.387,17	0,00	0,00	146.387,17	0,00	0,00	146.387,17	0,00	0,00	146.387,17	146.387,17	0,00	0,00	0,00
26/2022	963/2022	11750	0,00	232.901,39	0,00	0,00	232.901,39	0,00	0,00	232.901,39	0,00	0,00	232.901,39	232.901,39	0,00	0,00	0,00
27/2022	11843/2021	10846	0,00	92.834,08	0,00	0,00	92.834,08	0,00	0,00	92.834,08	0,00	0,00	92.834,08	92.834,08	0,00	0,00	0,00
29/2022	11953/2021	6158	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
31/2022	1292/2022	10033	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00
34/2022	1549/2022	9295	0,00	18.810,00	0,00	0,00	18.673,20	0,00	136,80	18.673,20	0,00	0,00	18.673,20	18.673,20	136,80	136,80	136,80
35/2022	1655/2022	10759	0,00	10.944,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00	0,00	5.168,00	5.168,00	0,00	5.776,00	5.776,00
36/2022	13151/2021	3085	0,00	27.948,00	0,00	0,00	27.948,00	0,00	0,00	27.948,00	0,00	0,00	3.205,80	3.205,80	0,00	24.742,20	24.742,20
37/2022	13151/2021	6023	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	14.053,50	14.053,50	0,00	26.446,50	26.446,50
40/2022	2255/2022	11499	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00
41/2022	13082/2021	11701	0,00	24.940,80	2.338,20	0,00	27.279,00	0,00	0,00	27.279,00	0,00	0,00	18.657,08	18.657,08	0,00	8.621,92	8.621,92
42/2022	2553/2022	11778	0,00	13.986,00	0,00	0,00	13.986,00	0,00	0,00	13.986,00	0,00	0,00	13.986,00	13.986,00	0,00	0,00	0,00
43/2022	11320/2021	9037	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00
45/2022	2321/2022	591	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
46/2022	2463/2022	11931	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
50/2022	2265/2022	11854	0,00	2.432,00	0,00	0,00	2.432,00	0,00	0,00	2.432,00	0,00	0,00	608,00	608,00	0,00	1.824,00	1.824,00
51/2022	2343/2022	6185	0,00	75.600,00	62.400,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	90.000,00	69.600,00	0,00	48.000,00	68.400,00
52/2022	1813/2022	11754	0,00	11.628,00	0,00	0,00	11.628,00	0,00	0,00	11.628,00	0,00	0,00	5.776,00	5.776,00	0,00	5.852,00	5.852,00
53/2022	2709/2022	10386	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	8.460,00	8.460,00
54/2022	2710/2022	11051	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	7.730,00	7.730,00
55/2022	2713/2022	11831	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	1.596,00	608,00	0,00	12.084,00	13.072,00
56/2022	1816/2022	10680	0,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00	0,00
57/2022	3558/2022	11872	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	7.200,00	7.200,00
58/2022	2711/2022	11829	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	12.320,00	12.320,00
59/2022	2712/2022	11827	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61/2022	3597/2022	9407	0,00	12.300,00	0,00	0,00	8.642,64	3.657,36	0,00	8.642,64	3.657,36	0,00	8.642,64	8.642,64	0,00	0,00	0,00
62/2022	3108/2022	11814	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	18.900,00	18.900,00
64/2022	3682/2022	10441	0,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	15.210,00	15.210,00
68/2022	3329/2022	11932	0,00	1.520.546,81	0,00	0,00	1.520.546,81	0,00	0,00	1.520.546,81	0,00	0,00	869.619,69	869.619,69	0,00	650.927,12	650.927,12
69/2022	3800/2022	11961	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70/2022	3800/2022	11962	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
71/2022	3800/2022	11963	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
72/2022	3800/2022	11964	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
73/2022	3800/2022	11965	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78/2022	4065/2022	10391	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
82/2022	2023/2022	11773	0,00	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	38.300,00
83/2022	4393/2022	11941	0,00	10.908,00	0,00	0,00	10.908,00	0,00	0,00	10.908,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	8.484,00	8.484,00
84/2022	4540/2022	10151	0,00	18.354,00	0,00	0,00	18.354,00	0,00	0,00	18.354,00	0,00	0,00	18.354,00	18.354,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2022

Exercício: 2022

Página: 5/9

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
85/2022	4359/2022	10455	0,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00
86/2022	1588/2022	9407	0,00	148.800,00	0,00	0,00	99.200,00	0,00	49.600,00	99.200,00	0,00	0,00	11.383,88	11.383,88	49.600,00	137.416,12	137.416,12
88/2022	4770/2022	11778	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
90/2022	4833/2022	12134	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
91/2022	3324/2022	11932	0,00	2.510.553,14	0,00	0,00	2.510.553,14	0,00	0,00	2.510.553,14	0,00	0,00	270.702,25	270.702,25	0,00	2.239.850,89	2.239.850,89
94/2022	3076/2022	4694	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
99/2022	4640/2022	10190	0,00	304.858,16	0,00	0,00	304.858,16	0,00	0,00	304.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.858,16	304.858,16
100/2022	4265/2022	10190	0,00	303.164,49	0,00	0,00	303.164,49	0,00	0,00	303.164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.164,49	303.164,49
101/2022	6607/2022	6088	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00
103/2022	26/2022	3618	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
104/2022	6194/2022	12266	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
105/2022	4819/2022	10752	0,00	289.958,75	0,00	0,00	289.958,75	0,00	0,00	289.958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.958,75	289.958,75
106/2022	6026/2022	11746	0,00	46.371,53	0,00	0,00	46.371,53	0,00	0,00	46.371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.371,53	46.371,53
107/2022	5895/2022	12167	0,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00	6.336,00
108/2022	6145/2022	8532	0,00	9.966,73	0,00	0,00	9.966,73	0,00	0,00	9.966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,73	9.966,73
110/2022	5894/2022	12169	0,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00
111/2022	6191/2022	12153	0,00	15.416,00	0,00	0,00	15.416,00	0,00	0,00	15.416,00	0,00	0,00	15.416,00	0,00	0,00	0,00	15.416,00
112/2022	6772/2022	12211	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	11.830,00	16.900,00
113/2022	5328/2022	10752	0,00	90.595,11	0,00	0,00	90.595,11	0,00	0,00	90.595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.595,11	90.595,11
114/2022	4192/2022	6064	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
115/2022	3073/2022	12248	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
117/2022	7269/2022	5028	0,00	16.356,42	0,00	0,00	16.356,42	0,00	0,00	16.356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.356,42	16.356,42
118/2022	5126/2022	6185	0,00	1.797.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.624,00	1.797.624,00	1.797.624,00
120/2022	6311/2022	12298	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
121/2022	2581/2022	507	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
122/2022	6311/2022	12299	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
123/2022	6311/2022	12300	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
124/2022	6311/2022	4335	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
125/2022	6965/2022	10601	0,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00
126/2022	5126/2022	9362	0,00	71.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.990,00	71.990,00	71.990,00
127/2022	6090/2022	4915	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
128/2022	7896/2022	12295	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
129/2022	6957/2022	12297	0,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00	6.118,00	9.120,00
130/2022	7585/2022	4646	0,00	16.910,00	0,00	0,00	16.910,00	0,00	0,00	16.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.910,00	16.910,00
131/2022	7894/2022	10705	0,00	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00
132/2022	7895/2022	591	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
135/2022	6675/2022	12214	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
136/2022	1856/2022	10795	0,00	1.289.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.988,00	1.289.988,00	1.289.988,00
137/2022	6768/2022	10456	0,00	31.843,14	0,00	0,00	31.843,14	0,00	0,00	31.843,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.843,14	31.843,14
140/2022	7513/2022	12294	0,00	22.680,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	13.230,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	22.680,00	22.680,00
143/2022	6286/2022	12305	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00



4rtecnologia

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

Página: 6/9

**CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2022**

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
144/2022	7666/2022	10777	0,00	13.380,00	0,00	0,00	13.380,00	0,00	0,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	13.380,00
145/2022	4202/2022	9385	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
149/2022	5896/2022	7995	0,00	15.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.249,00	15.249,00	15.249,00
152/2022	4888/2022	6185	0,00	95.200,00	35.700,00	0,00	130.900,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	0,00	125.040,00	89.340,00	0,00	5.860,00	41.560,00
165/2022	5349/2022	12195	0,00	252.410,14	0,00	0,00	252.410,14	0,00	0,00	252.410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.410,14	252.410,14
171/2022	5897/2022	5820	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
187/2022	7231/2022	4228	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>Total por Plano Contábil:</b>			7.344.896,36	13.738.346,18	2.705.181,95	-97.820,05	19.624.836,42	189.892,09	3.875.875,93	19.624.836,42	189.892,09	273.433,04	10.247.404,95	10.041.809,24	3.875.875,93	12.979.874,36	13.458.903,11

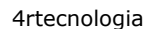
Plano Contábil: 812310301 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 04 - LOCAÇÃO

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
165/2015	6683/2015	3898	900,00	0,00	12.420,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00	6.210,00	6.210,00
57/2017	6748/2017	8226	49.957,83	0,00	0,00	0,00	49.957,83	0,00	0,00	49.957,83	0,00	0,00	26.900,37	26.900,37	0,00	23.057,46	23.057,46
73/2017	6909/2017	8278	1.500,00	0,00	20.250,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	11.625,00	11.625,00	0,00	10.125,00	10.125,00
76/2017	7531/2017	100	12.893,92	0,00	0,00	0,00	12.893,92	0,00	0,00	12.893,92	0,00	0,00	11.282,18	11.282,18	0,00	1.611,74	1.611,74
6/2019	8972/2018	7676	5.000,00	0,00	120.000,00	0,00	65.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00
3/2020	8823/2019	8705	2.400,00	0,00	31.680,00	0,00	34.080,00	0,00	0,00	34.080,00	0,00	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00	15.840,00	15.840,00
4/2020	8865/2019	5583	1.600,00	0,00	22.080,00	0,00	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00	0,00	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00	11.040,00	11.040,00
15/2020	169/2020	328	1.460,00	0,00	10.074,00	0,00	11.534,00	0,00	0,00	11.534,00	0,00	0,00	6.497,00	6.497,00	0,00	5.037,00	5.037,00
16/2020	8821/2019	8727	3.440,00	0,00	45.408,00	0,00	48.848,00	0,00	0,00	48.848,00	0,00	0,00	26.144,00	26.144,00	0,00	22.704,00	22.704,00
17/2020	168/2020	5596	700,00	0,00	9.660,00	0,00	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00	0,00	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00	4.830,00	4.830,00
30/2020	47/2020	9915	1.920,00	0,00	12.672,00	0,00	14.592,00	0,00	0,00	14.592,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.392,00	7.392,00
87/2020	5772/2020	39	14.280,00	0,00	11.780,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	17.225,00	17.225,00	0,00	8.835,00	8.835,00
1/2021	386/2021	9414	4.800,00	0,00	63.600,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	31.800,00	31.800,00
8/2021	1055/2021	6137	30.000,00	0,00	215.885,40	0,00	245.885,40	0,00	0,00	245.885,40	0,00	0,00	119.952,25	119.952,25	0,00	125.933,15	125.933,15
9/2021	775/2021	10453	2.000,00	0,00	30.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
27/2021	1120/2021	10489	350,00	0,00	4.830,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	2.415,00	2.415,00
28/2021	750/2021	30	14.000,00	0,00	193.200,00	0,00	207.200,00	0,00	0,00	207.200,00	0,00	0,00	110.600,00	110.600,00	0,00	96.600,00	96.600,00
97/2021	6326/2021	9714	500,00	0,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
132/2021	8541/2021	11018	4.500,00	0,00	9.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
171/2021	11125/2021	11499	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
182/2021	12195/2021	6137	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3/2022	456/2022	39	0,00	4.000,00	5.311,50	0,00	9.311,50	0,00	0,00	9.311,50	0,00	0,00	9.311,50	9.311,50	0,00	0,00	0,00
18/2022	13164/2021	11751	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/2022	1114/2022	2690	0,00	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
65/2022	3743/2022	10171	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
75/2022	13164/2021	11936	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
<b>Total por Plano Contábil:</b>			225.201,75	145.600,00	790.350,90	0,00	1.101.152,65	0,00	60.000,00	1.101.152,65	0,00	0,00	592.122,30	586.122,30	60.000,00	569.030,35	575.030,35

Plano Contábil: 812310401 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 7/9

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2022

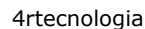
Página: 7/9

**Tipo de Contratação:** 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

<b>Total por Plano Contábil:</b>	1.030.377,54	5.651.605,45	-91.953,76	-107.160,00	2.149.443,61	0,00	4.333.425,62	2.149.443,61	0,00	781.199,85	759.306,75	1.417.063,56	4.333.425,62	4.942.362,63	5.065.805,67
----------------------------------	--------------	--------------	------------	-------------	--------------	------	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Tipo de Contratação:** 13 - FORNECIMENTO MATERIAL E SERVICOS

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 8/9

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2022

<b>Total por Plano Contábil:</b>	463.858,63	1.700.561,62	567.737,84	0,00	2.732.158,09	0,00	0,00	2.732.158,09	0,00	67.963,32	1.142.426,74	1.148.183,10	0,00	1.521.768,03	1.583.974,99
----------------------------------	------------	--------------	------------	------	--------------	------	------	--------------	------	-----------	--------------	--------------	------	--------------	--------------

**Tipo de Contratação:** 03 - OBRAS

<b>Total por Plano Contábil:</b>	3.908.227,26	4.728.187,07	2.918,02	0,00	7.519.054,66	0,00	1.120.277,69	7.519.054,66	0,00	0,00	2.023.942,41	1.828.475,29	1.120.277,69	6.615.389,94	6.810.857,06
----------------------------------	--------------	--------------	----------	------	--------------	------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Tipo de Contratação:** 05 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

[illegible]





4rtecnologia

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

Página: 9/9

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2022

<b>Total por Plano Contábil:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Plano Contábil: 812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 99 - OUTROS

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
45/2021	2448/2021	3512	2.118.800,95	0,00	44.631,08	-418.809,05	1.742.307,62	2.315,36	0,00	1.742.307,62	2.315,36	0,00	1.742.307,62	1.742.307,62	0,00	0,00	0,00
102/2021	614/2021	5141	616.691,74	0,00	0,00	0,00	255.674,59	0,00	361.017,15	255.674,59	0,00	0,00	255.674,59	248.636,90	361.017,15	361.017,15	368.054,84
103/2021	614/2021	10828	613.111,30	0,00	0,00	0,00	300.075,11	0,00	313.036,19	300.075,11	0,00	0,00	300.075,11	280.152,53	313.036,19	313.036,19	332.958,77
117/2021	6779/2021	8033	668.200,00	0,00	0,00	0,00	668.200,00	0,00	0,00	668.200,00	0,00	0,00	668.200,00	668.200,00	0,00	0,00	0,00
118/2021	6779/2021	10871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119/2021	6779/2021	10873	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
120/2021	6779/2021	10718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178/2021	8112/2021	11505	446.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00
179/2021	8112/2021	10872	419.500,00	0,00	0,00	0,00	419.500,00	0,00	0,00	419.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.500,00	419.500,00
184/2021	11363/2021	9660	501.800,00	0,00	0,00	0,00	501.800,00	0,00	0,00	501.800,00	0,00	0,00	501.800,00	501.800,00	0,00	0,00	0,00
66/2022	3958/2022	3754	0,00	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	6.270,00	6.270,00
96/2022	2736/2022	5141	0,00	300.000,56	0,00	0,00	202.864,50	0,00	97.136,06	202.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97.136,06	300.000,56	300.000,56
97/2022	2736/2022	10828	0,00	319.837,01	0,01	0,00	63.798,24	0,00	256.038,78	63.798,24	0,00	0,00	63.798,24	63.798,24	256.038,78	256.038,78	256.038,78
139/2022	3798/2022	3749	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
<b>Total por Plano Contábil:</b>			5.608.103,99	781.027,57	44.631,09	-418.809,05	4.985.410,06	2.315,36	1.027.228,18	4.985.410,06	2.315,36	0,00	4.203.775,56	4.176.815,29	1.027.228,18	1.808.862,68	1.835.822,95
<b>Total Geral:</b>			18.580.665,53	26.745.327,89	4.022.077,95	-623.789,10	38.115.267,40	192.207,45	10.416.807,42	38.115.267,40	192.207,45	1.122.596,21	18.968.978,71	19.198.468,78	10.416.807,42	28.440.499,90	29.333.606,04

CAPAO BONITO, 16 de Agosto de 2022.